

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：民生证券

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司  
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872836	康派斯	2025年5月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师见证。

（七）会议地点

山东省威海市荣成市成山大道 228 号金悦国际酒店

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司董事会工作情况回顾和 2025 年度董事会工作思路。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司监事会对公司依法规范运作情况及对检查公司财务情况的意见和监事会 2025 年工作计划。

（三）审议《关于公司<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>的议案》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂

牌公司年度报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关通知，公司编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024年年度报告》(公告编号：2025-022)和《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-023)。

(四) 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

根据审计报告数据，公司对2024年度财务决算情况进行分析，财务工作正常完成。现特提交《公司2024年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

根据公司2025年经营计划，特编制了《2025年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(七) 审议《关于公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司制定《2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司2024年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号：2025-024)。

(八) 审议《关于公司续聘2025年度财务审计机构的议案》

根据公司自身业务发展情况和整体审计的需要，公司拟续聘天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

（九）审议《关于提名房德和先生任公司独立董事的议案》

公司董事会于 2025 年 4 月 25 日收到独立董事王静女士递交的《辞职报告》，为规范公司运作，更好地维护公司整体利益，提名房德和先生任公司独立董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事辞职公告》（公告编号：2025-027）、《独立董事、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2025-028）。

（十）审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，列示了 2024 年董事及高级管理人员薪酬情况并制定了 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

2024 年度公司董事及高级管理人员依其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬体系与考核制度确定其薪酬并发放，除独立董事领取津贴外，其他董事未另行领取薪酬。

2025 年度董事按照公司确定的薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，除独立董事领取独立董事津贴外，其他董事不再另行领取董事薪酬。

2025 年度公司高级管理人员依其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬体系与考核制度确定其薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王位元、荣成康派斯股权投资中心（有限合伙）、荣成好运塑胶有限公司、卡奥斯数字科技（青

岛)有限公司、威海市工业发展投资有限责任公司。

(十一) 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的监事薪酬水平，列示了 2023 年监事薪酬情况并制定了 2025 年度监事薪酬方案。

2024 年度公司监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬体系与考核制度确定其薪酬并发放。

2025 年监事按照公司确定的薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取监事薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为荣成市国有资本运营有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月16日14:30

(三) 登记地点：金悦国际酒店一楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩炜亮 联系地址：山东省威海市荣成市兴隆路187号 邮编：264309 电话：0631—7690111/7580099 传真：0631-7575000。

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

- 1、《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司董事会

2025年4月25日